



**Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana
Korupsi**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

WILLY FANI FIRMANSYAH

NIM 11010113130496

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2017



HALAMAN PENGUJIAN

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI
TINDAK PIDANA KORUPSI

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

WILLY FANI FIRMANSYAH

NIM 11010113130496

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Juni 2017

Dewan Penguji

Ketua

Sukinta, SH., M.Hum.

NIP 196005281988031001

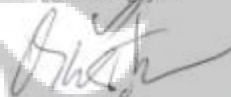
Anggota Penguji I



Bambang Dwi Baskoro, SH., M.Hum.

NIP 196603201992031001

Anggota Penguji II



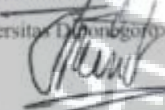
Dr. Irma Cahyaningtyas, SH.MH

NIP 198310312009122003

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro



Prof. Dr. R. Benny Riyanto, SH., C.N., M.Hum.

NIP 196204101987031003

Mengesahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Marjo, SH., M.Hum.

NIP 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang sepengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Juni 2017

Willy Fani Firmansyah

NIM 11010113130496

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sugih tanpo bondho, Digdoyo tanpo aji, Ngluruk tanpo bolo, Menang tanpo ngasorake

Kaya tidak melulu dengan harta, Digdaya tidak dengan kesaktian, Berjuang tanpa perlu melibatkan banyak orang, Menang tanpa merendahkan yang lain.

-Pepatah Jawa -

Makanan paling enak bukan pada harganya, tapi makanan yang ada ketika kita benar-benar lapar.

- Habib Umar Al-Muthohar -

Hubungan manusia dengan Tuhannya harus dicerminkan melalui hubungan manusia dengan manusia yang lain.

- Willy Fani F -

Karya ini saya persembahkan untuk :

Ibu dan Bapakku tercinta, Saudara-saudaraku, leluhurku, teman-temanku, sahabatku, serta almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang saya banggakan.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang karena telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul “Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan guna menyelesaikan program Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak khususnya bagi praktisi-akademisi di bidang hukum acara pidana, khususnya di bidang pembuktian tindak pidana Pencucian Uang.

Tak lupa, penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan menginspirasi dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., C.N., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Sukinta, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, memotivasi, dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran.

4. Bambang Dwi Baskoro, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan sabar dalam menghadapi penulis ketika bimbingan penulisan hukum.
5. Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H selaku dosen penguji yang telah bersedia menguji skripsi penulis dan memberikan ilmunya.
6. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah memeberikan pengarahan dengan penuh kesabaran kepada penulis.
7. Alm. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., “Bapak Hukum Progresif” yang telah memberikan warna bagi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, sehingga dapat menginspirasi penulis mengenai Hukum Progresif.
8. Semua dosen staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membagikan ilmu pengetahuan kepada penulis dengan kesabaran dan dedikasi.
9. Semua staf akademik, petugas kebersihan, petugas keamanan, petugas parkir Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah berdedikasi dan bersabar dalam menghadapi mahasiswa khususnya penulis.
10. Ibu dan Bapak tercinta yang telah merawat penulis dan berjuang untuk menyekolahkan penulis dengan segala daya, upaya dan air mata, yang telah sabar menghadapi penulis hingga kini.
11. Teman memancing ikan penulis, Gama Adi Yoga, Fahrul Wibowo, Suyitno Prabowo, Mochamad Alwi, Angga Dedy, Fauzy Irfansyah, Septian Yoga, dan banyak lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

12. Teman-teman dari warung Mbah Turiman (Mbah Joyo), Kukuh Prasetyo, Ilham Setiya, Mustika Wahyu, Sony Kurniawan.
13. Teman-teman Karang Taruna RT 04 Saptamarga II, Fahrul Wibowo, Hafidz Nur A, Dwi Prasetyo, Rio Ardhi W, Adrian Danu M, dan banyak lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.
14. Teman-teman Karang Taruna RW 04 Saptamarga II, Nugroho Bayu, Andhi Septyawan, dan banyak lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.
15. Teman-teman dan sahabat penulis, Andre Febri, Ilham Setiya, Sonni Hermawan, M. Shofiullah, Yudi Setiawan, Erwin Rahmanto, Almas Syifa, Arif Indiarto, Yoga Mahadhika, Mira Murni, Kelvin Junisandrio dan banyak lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.
16. Teman-teman PANDAWA Adventure, Adiyawan Fidriana, Yoga Mahadhika, Kelvin Junisandrio, Alvin Andhika, Gindara Ginting, yang telah memberikan motivasi.
17. Teman-teman PATROLI, Almas Syifa, Anzil Muktiono, Arif Indiarto, Salimov Robby, Ferry Novrianja, Favian Kevin, Yoga Mahadhika, Kelvin Junisandrio, Fauzan Adhi, Erick Extrada, Alvin Andhika, Luci Andika, Adiyawan Fidriana, Ghiffari, Rio Maykell, Ones, Ricky Gradianto, Taufiqul Akbar, Yasser Ibrahim, Yudha Immanuel, Bagas, Pradhitya Adi, Maulana Shika, dan lainnya.
18. Teman-teman KKN Tim II 2016 Desa Bucu Kabupaten Jepara.
19. Teman-teman Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Salimov Robby, Almas Syifa, Dani Ramadhan, Irawati, Andriani Tumangger, Erna

Setiawati, Ika Wiwin, Nur Aliva, Irene, Elisa Kiki, Dina Sifaul, Anita Marlin,
Dyah Puspa, Yusep Lukman.

20. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini. Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam penyusunan skripsi ini. Penulis dengan besar hati menerima apabila ada kritik dan masukan terkait penulisan Skripsi ini.

Semarang, 13 Juni 2017

Penulis

Willy Fani Firmansyah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Sistematika Penulisan	13

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A.	Tinjauan tentang Hukum Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana	17
1.	Sistem atau Teori Pembuktian.....	19
2.	Hal-hal yang Berkaitan dengan Pembuktian	23
3.	Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian	27
B.	Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	33
1.	Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang.....	33
2.	Perspektif dan Mekanisme Pencucian Uang	36
3.	Keterkaitan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Korupsi.....	39
C.	Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	41
1.	Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	43
2.	Sejarah Perundang-undangan Korupsi di Indonesia.....	45
BAB III	METODE PENELITIAN	55
A.	Metode Pendekatan	56
B.	Spesifikasi Penelitian	56
C.	Metode Pengumpulan Data	57
D.	Metode Analisis Data	58
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60

A. Pengaturan Mengenai Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Menangani Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi	60
B. Mekanisme Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi	80
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110